

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa w Cerkwicy		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Gmina Karnice	
Numer identyfikacyjny REGON: 810834089					
		sporządzony na dzień 2023-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 537,26	13 693,26	A. Fundusz	- 147 336,32	- 153 900,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 813 746,30	2 232 918,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 537,26	13 693,26	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 961 082,62	-2 386 819,07
1. Środki trwałe	17 537,26	13 693,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 961 082,62	-2 386 819,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 537,26	13 693,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 770,33	218 186,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	193 770,33	218 186,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 277,50	2 416,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 610,00	6 596,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 113,62	64 641,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 388,70	115 642,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 896,75	50 592,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 451,66	21 702,41	8. Fundusze specjalne	20 380,51	28 889,68
1. Materiały	8 451,66	21 702,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 380,51	28 889,68
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	14 058,48	19 148,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	64,58	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 993,90	19 148,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 386,61	9 740,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 386,61	9 740,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

Maria Białkowska
(główny księgowy)

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Lech Puzdrowski
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 434,01	64 285,35	Suma pasywów	46 434,01	64 285,35

SKARBNIK GMINY
Maria Błazkowska

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNYM I RACHUNKOWYM
SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM merytorycznym

Dnia... 14.02.2024 Dnia... 22.02.2024

Podpis... INSPEKTOR Podpis

mgr Maria Stolarzewska

Dyrektor Szkoły
mgr Emilia Moreń

WÓJT GMINY
Lech Puzarowski

2024-02-22

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)